

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000002	FERRETERIA OCHOA	Materiales para mantenimientos de redes	IU70558300 JK02022132 JK02022133 KJ481-4915 KJ697-2442	7/02/2023 13/03/2023 13/03/2023 13/04/2023 2/02/2023	35,979.99 12,760.84 69,270.08 38,989.11 193,658.00	 38,989.11
Total Pendientes de Pago					350,658.02	121,020.03
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2070527	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 27/04/2022	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 111,480.50	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 111,480.50
Total Pendientes de Pago					1,848,888.63	1,848,888.63
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20136010	17/01/2023	124,271.32	124,271.32
Total Pendientes de Pago					124,271.32	124,271.32
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	B150047616 0035184	1/12/2022 8/03/2023	12,675.00 89,655.00	12,675.00 89,655.00
Total Pendientes de Pago					102,330.00	102,330.00
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0052452 AR-0052970 AR-0053135 AR-0053167 AR-0053283 AR-0053373 AR-0053581	11/03/2022 5/05/2022 18/05/2022 2/06/2022 1/06/2022 10/06/2022 1/07/2022	89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00	89,208.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00 22,302.00 44,604.00 44,604.00
Total Pendientes de Pago					334,530.00	334,530.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002634 B150002781 B150002788 B150002795	13/04/2023 13/03/2023 23/03/2023 25/04/2023	128,915.00 190,569.95 460,200.00 409,224.00	128,915.00 190,569.95 460,200.00 409,224.00
Total Pendientes de Pago					1,188,908.95	1,188,908.95
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	169,016.92
Total Pendientes de Pago					169,016.92	169,016.92
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034 015199 015360 015625 015857	4/07/2022 10/08/2022 23/09/2022 6/12/2022 8/02/2023	173,400.00 539,700.00 36,000.00 157,650.00 82,000.00	173,400.00 539,700.00 36,000.00 157,650.00 82,000.00
Total Pendientes de Pago					988,750.00	988,750.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00064225 00064409	18/11/2022 6/12/2022	14,112.80 9,971.00	14,112.80 9,971.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00064853	24/01/2023	50,563.00	50,563.00
			00064909	7/02/2023	61,124.00	61,124.00
			00064981	6/02/2023	25,647.30	25,647.30
			00064982	6/02/2023	25,842.00	25,842.00
			00065059	13/02/2023	7,729.00	7,729.00
			00065153	22/02/2023	44,297.20	44,297.20
			00065347	9/03/2023	4,920.60	4,920.60
			00065357	9/03/2023	77,821.00	77,821.00
			00065453	16/03/2023	140,974.60	140,974.60
			00065510	23/03/2023	24,544.00	24,544.00
			00065529	27/03/2023	66,080.00	66,080.00
			00065669	10/04/2023	12,307.40	12,307.40
			00065707	13/04/2023	11,493.20	11,493.20
			00065708	13/04/2023	22,774.00	22,774.00
			Total Pendientes de Pago		600,201.10	600,201.10
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000661	3/04/2023	16,520.00	16,520.00
			Total Pendientes de Pago		16,520.00	16,520.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	0000003017	12/04/2023	2,051.52	
			0000005589	12/04/2023	2,108.60	
			0000005790	12/04/2023	400,938.75	400,938.75
			0000005872	12/04/2023	35,226.52	35,226.52
			0000006315	12/04/2023	237,335.13	237,335.13
			0000006348	12/04/2023	11,646.64	11,646.64
			0000006349	12/04/2023	1,702.06	1,702.06
			0000006372	12/04/2023	4,546.11	4,546.11
			0000006516	12/04/2023	227,701.05	227,701.05
			0000006755	12/04/2023	5,538.42	5,538.42
			0000006855	12/04/2023	45,253.67	45,253.67
			0000007015	12/04/2023	6,741.87	6,741.87
			0000007051	13/04/2023	5,528.24	5,528.24
			0000007056	13/04/2023	5,526.92	5,526.92
			0000007719	13/04/2023	263,957.27	
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			190334	12/04/2023	4,425.66	4,425.66
			193105	12/04/2023	1,945.00	
			Total Pendientes de Pago		1,266,443.93	996,381.54
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	B150000388	28/03/2023	57,300.00	
			B150000389	28/03/2023	107,750.00	
			B150000390	28/03/2023	172,400.00	
			B150000391	27/03/2023	83,000.00	
			B150000392	3/04/2023	28,650.00	
			Total Pendientes de Pago		449,100.00	.00
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202304	3/04/2023	13,310.00	13,310.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					13,310.00	13,310.00
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	B150000271	10/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BO	Servicios de publicidad	000100355	13/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027594	3/04/2023	10,266.00	10,266.00
Total Pendientes de Pago					10,266.00	10,266.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150004681	24/03/2023	85,000.00	85,000.00
			B150004707	14/04/2023	118,000.00	118,000.00
Total Pendientes de Pago					203,000.00	203,000.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003502	14/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003517	13/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003520	13/07/2022	20,000.00	20,000.00
			0200003521	13/07/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003597	20/07/2022	293,820.00	293,820.00
			0200003598	20/07/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003599	20/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003651	3/10/2022	153,400.00	153,400.00
			0200003652	3/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003654	3/10/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003660	3/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003661	3/10/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003671	7/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003674	17/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003675	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003677	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003678	17/10/2022	31,860.00	31,860.00
			0200003687	3/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003688	1/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003690	23/11/2022	10,000.00	10,000.00
			0200003703	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003705	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003706	7/11/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003713	14/11/2022	26,432.00	26,432.00
			0200003714	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003716	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003734	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003735	24/11/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003736	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003737	24/11/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003778	6/01/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003779	6/01/2023	19,824.00	19,824.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000132	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003780	6/01/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003782	6/01/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003812	6/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003813	6/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003831	3/03/2023	11,800.00	11,800.00
			0200003832	3/03/2023	29,736.00	29,736.00
			0200003833	3/03/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003834	3/03/2023	14,160.00	14,160.00
			0200003835	3/03/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003836	3/03/2023	13,216.00	13,216.00
			0200003837	9/02/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003838	9/02/2023	141,600.00	141,600.00
			0200003839	9/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003840	9/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003843	17/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003844	17/02/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003847	17/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003848	17/02/2023	14,160.00	14,160.00
			0200003849	17/02/2023	14,160.00	14,160.00
			Total Pendientes de Pago		1,766,488.00	1,766,488.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	54981	3/02/2022	6,533.91	6,533.91
			55719	15/02/2022	6,533.91	6,533.91
			57140	2/03/2022	7,467.32	7,467.32
			64427	9/06/2022	3,582.34	3,582.34
			64928	19/07/2022	5,040.43	5,040.43
			66396	6/07/2022	5,040.43	5,040.43
			68677	8/08/2022	6,048.51	6,048.51
			69952	19/10/2022	5,301.86	5,301.86
			70277	23/09/2022	6,048.51	6,048.51
			71541	21/09/2022	6,048.51	6,048.51
			72513	5/10/2022	8,064.69	8,064.69
			73322	17/10/2022	8,064.69	8,064.69
			74595	4/11/2022	5,040.43	5,040.43
			76918	27/03/2023	6,048.51	6,048.51
			77648	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			78860	6/01/2023	6,048.51	6,048.51
			80832	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			81202	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			82121	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			83414	27/03/2023	6,411.36	6,411.36
			85492	13/04/2023	6,411.36	6,411.36
			Total Pendientes de Pago		123,897.00	123,897.00
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	04/2023	16/04/2023	30,647.68	
			Total Pendientes de Pago		30,647.68	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002615788	2/09/2022	1,306,223.43	
			002615836	2/09/2022	191,583.29	191,583.29
			002615845	2/09/2022	6,960.00	6,960.00
			002621265	14/09/2022	2,728,296.93	2,728,296.93
			002621312	14/09/2022	3,510,321.31	3,510,321.31
			002674154	19/12/2022	8,272,922.20	1,396,055.63
			002791350	31/03/2023	1,064,210.37	798,157.78
			Total Pendientes de Pago		10,419,297.58	8,631,374.94
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			Total Pendientes de Pago		60,560.51	60,560.51
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	901,440.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			B150008072	17/04/2023	200,200.00	200,200.00
			B150008073	17/04/2023	937,240.00	937,240.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		4,077,120.00	4,077,120.00
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	05-2023	16/04/2023	18,152.55	18,152.55
			Total Pendientes de Pago		18,152.55	18,152.55
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	563731	4/08/2022	12,000.00	12,000.00
			Total Pendientes de Pago		12,000.00	12,000.00
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01 261664	9/03/2023	84,853.80	84,853.80
			01-261837	27/03/2023	84,853.80	84,853.80
			Total Pendientes de Pago		169,707.60	169,707.60
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
0000314	LUIS RAFAEL CAMACHO	PROVISIÓN DE COMIDAS PREPARADAS P/EMPRESAS	B150000138	27/01/2023	127,440.00	127,440.00
			00135-2022	2/02/2023	37,760.00	37,760.00
			00136-2022	28/12/2022	125,420.40	125,420.40
			00139-2022	6/02/2023	522,032.00	522,032.00
			00140-2022	27/01/2023	82,600.00	82,600.00
			Total Pendientes de Pago		895,252.40	895,252.40
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE028225	3/08/2022	13,488.92	13,488.92
			FSE028520	17/08/2022	294,094.58	294,094.58
			FSE028766	1/09/2022	58,304.80	58,304.80

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE028799	1/09/2022	11,224.86	11,224.86
			FSE028857	5/09/2022	6,097.04	6,097.04
			FSE029133	14/10/2022	3,639.03	3,639.03
			FSE029135	14/09/2022	212,716.61	212,716.61
			FSE029477	3/10/2022	658,978.64	658,978.64
			FSE029804	13/10/2022	681,293.09	681,293.09
			FSE029809	13/10/2022	49,554.18	49,554.18
			FSE030138	1/11/2022	225,313.09	225,313.09
			FSE030170	1/11/2022	4,445.58	4,445.58
			FSE030322	7/11/2022	560.71	560.71
			FSE030334	8/11/2022	105,567.96	105,567.96
			FSE030481	14/11/2022	357,056.06	357,056.06
			FSE030982	5/12/2022	68,921.94	49,929.77
			FSE031071	12/12/2022	1,553.38	1,553.38
			FSE031507	4/01/2023	7,981.56	7,981.56
			FSE031512	4/01/2023	24,984.77	24,984.77
			FSE032249	14/02/2023	7,694.67	7,694.67
			FSE032250	16/03/2023	67,745.60	67,745.60
			FSE032599	22/02/2023	654.99	654.99
			FSE032610	10/03/2023	51,318.28	51,318.28
			FSE032836	8/03/2023	36,889.16	36,889.16
			FSE033211	4/04/2023	5,422.41	5,422.41
			FSE033578	5/04/2023	31,576.23	31,576.23
			FSE033581	5/04/2023	182,284.51	182,284.51
			FSE033614	10/04/2023	151,163.28	151,163.28
			FSE033615	10/04/2023	34,663.55	34,663.55
			FSE033623	11/04/2023	41,739.21	41,739.21
			Total Pendientes de Pago		3,377,936.52	3,377,936.52
0000350	PUBLIMISCEL S. R. L.	Servicios de publicidad	414-2022	14/12/2022	161,542.00	161,542.00
			Total Pendientes de Pago		161,542.00	161,542.00
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	4/2023	1/04/2023	38,974.14	
			Total Pendientes de Pago		38,974.14	.00
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11771	14/06/2022	178,475.00	178,475.00
			Total Pendientes de Pago		178,475.00	178,475.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	4098681	7/02/2023	46,960.00	46,960.00
			Total Pendientes de Pago		46,960.00	46,960.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	297	6/04/2023	33,040.00	33,040.00
			298	6/04/2023	96,901.60	96,901.60
			Total Pendientes de Pago		129,941.60	129,941.60
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00151064	13/02/2023	12,914.00	12,914.00
			Total Pendientes de Pago		12,914.00	12,914.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006499	12/07/2022	15,930.00	15,930.00
			FAIN006569	21/09/2022	51,684.00	51,684.00
			FAIN006586	10/10/2022	136,836.34	49,416.04
			FAIN006588	10/10/2022	587,501.94	360,941.94
			FAIN006645	8/12/2022	119,510.40	119,510.40
			FAIN006646	8/12/2022	7,080.00	7,080.00
			FAIN006647	8/12/2022	391,760.00	391,760.00
			FAIN006656	7/03/2023	413,841.10	413,841.10
			FAIN006657	20/12/2022	19,275.30	19,275.30
			FAIN006715	14/03/2023	36,517.08	36,517.08
			Total Pendientes de Pago		1,465,955.86	1,465,955.86
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	000268	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
			Total Pendientes de Pago		85,000.00	85,000.00
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00020806	3/01/2023	483,000.00	483,000.00
			00020831	6/01/2023	1,029,055.00	1,002,455.00
			00021327	25/03/2023	59,750.00	
			00021376	1/04/2023	282,555.00	282,555.00
			Total Pendientes de Pago		1,827,760.00	1,768,010.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			7624	3/01/2023	129,800.00	129,800.00
			7650	16/02/2023	55,460.00	55,460.00
			7651	16/02/2023	258,420.00	258,420.00
			7652	16/02/2023	69,325.00	69,325.00
			7655	23/02/2023	199,272.50	199,272.50
			7656	23/02/2023	152,515.00	152,515.00
			7677	12/04/2023	205,355.40	205,355.40
			7678	12/04/2023	233,301.73	233,301.73
			7679	12/04/2023	509,028.40	509,028.40
			Total Pendientes de Pago		2,096,268.03	2,096,268.03
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-45247	26/01/2023	125,530.23	125,530.23
			Total Pendientes de Pago		125,530.23	125,530.23
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	9400012947	10/03/2023	1,000,526.00	1,000,526.00
			9400013524	10/03/2023	1,053,534.00	1,053,534.00
			9400015389	10/03/2023	1,046,908.00	1,046,908.00
			9400015836	23/03/2023	3,922,592.00	3,922,592.00
			9400016599	28/03/2023	2,040,808.00	2,040,808.00
			Total Pendientes de Pago		9,064,368.00	9,064,368.00
0000641	NERIS MARCELINO ZAPATA Y RECIO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	75	28/03/2023	25,000.00	25,000.00
			Total Pendientes de Pago		25,000.00	25,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura		Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01	80426	12/09/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago			35,400.00	35,400.00
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076		17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
			Total Pendientes de Pago			124,548.00	124,548.00
0000679	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Servicios de Radio	B150000019		6/02/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago			29,500.00	29,500.00
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	3		3/10/2014	509,760.00	127,440.00
			Total Pendientes de Pago			127,440.00	127,440.00
0000701	STIS DUNI PAINT	Venta al por mayor de pinturas	A320224450		9/09/2022	18,850.00	18,850.00
			Total Pendientes de Pago			18,850.00	18,850.00
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	19		9/10/2019	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago			29,500.00	29,500.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	B150000102		20/03/2023	49,969,461.25	20,053,586.26
			Total Pendientes de Pago			49,969,461.25	20,053,586.25
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	B150147619		18/06/2022	97,300.00	97,300.00
			5470137503		26/05/2022	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470138784		10/06/2022	882,300.00	882,300.00
			5470152535		7/12/2022	723,300.00	723,300.00
			5470152536		7/12/2022	244,500.00	244,500.00
			5470153762		19/12/2022	1,094,900.00	1,086,400.00
			5470156341		3/01/2023	1,086,400.00	1,086,400.00
			5470158641		3/02/2023	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470158781		22/01/2023	1,119,800.00	1,119,800.00
			5470162911		21/02/2023	956,190.00	956,190.00
			5470164217		23/02/2023	1,330,400.00	1,330,400.00
			5470168196		12/03/2023	875,800.00	875,800.00
			5470169520		20/03/2023	1,086,400.00	1,086,400.00
			5470172882		4/04/2023	875,800.00	875,800.00
			5470174484		14/04/2023	33,082.00	33,082.00
			5470175482		21/04/2023	1,330,400.00	1,330,400.00
			Total Pendientes de Pago			14,406,872.00	14,406,872.00
0000902	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	Periodista	B150000135		7/02/2023	29,500.00	
			Total Pendientes de Pago			29,500.00	.00
0000912	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	Periodista	B150000156		16/01/2023	23,600.00	
			Total Pendientes de Pago			23,600.00	.00
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140		4/01/2022	149,889.99	149,889.99
			Total Pendientes de Pago			149,889.99	149,889.99

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0002509	1/04/2023	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					5,900.00	5,900.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	USA6354022	23/04/2023	1,120.60	1,120.60
			V188817963	23/04/2023	839.88	839.88
Total Pendientes de Pago					1,960.48	1,960.48
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1128	24/01/2023	18,337.20	
			1129	24/01/2023	14,160.00	
			1130	24/01/2023	15,281.00	
			1131	24/01/2023	13,806.00	
			1132	24/01/2023	38,940.00	
			1134	11/02/2023	20,650.00	
			1135	11/02/2023	44,102.50	
			1139	18/02/2023	45,371.00	
			1145	23/03/2023	544,570.00	
			1147	23/03/2023	15,340.00	
Total Pendientes de Pago					770,557.70	.00
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
Total Pendientes de Pago					99.00	99.00
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	1431/2023	9/02/2023	4,403.50	4,403.50
			1735/2023	16/02/2023	2,809.50	2,809.50
			1987/2023	8/03/2023	3,650.70	3,650.70
			2512/2023	7/03/2023	3,322.00	3,322.00
			2802/2023	15/03/2023	6,362.40	6,362.40
			4161/2023	21/04/2023	7,670.00	7,670.00
Total Pendientes de Pago					28,218.10	28,218.10
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			431114	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			435686	5/05/2022	70,800.00	70,800.00
			436894	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			437132	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			438116	1/06/2022	35,400.00	35,400.00
			439222	13/06/2022	70,800.00	70,800.00
			440846	1/07/2022	70,800.00	70,800.00
			442623	19/07/2022	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					566,400.00	566,400.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	29516	13/04/2023	4,550.00	4,550.00
			29575	13/04/2023	5,150.00	5,150.00
			31760	5/04/2023	5,250.00	5,250.00
			31930	5/04/2023	5,440.00	5,440.00
Total Pendientes de Pago					20,390.00	20,390.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001039	HUMANO SEGUROS SA	Sevicios de seguros medicos	3101501 3101537	1/04/2023 1/04/2023	156,505.35 98,400.00	7,096.94 762.00
Total Pendientes de Pago					7,858.94	7,858.94
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	242888	19/04/2023	9,345,443.63	9,345,443.63
			525229	3/04/2023	32,682.18	32,682.18
			525233	3/04/2023	481.27	481.27
			525253	3/04/2023	127.18	127.18
			525270	3/04/2023	136.75	136.75
			525278	3/04/2023	5,305.30	5,305.30
			525279	3/04/2023	1,935.91	1,935.91
			525286	3/04/2023	1,620.10	1,620.10
			525288	3/04/2023	127.18	127.18
			525296	3/04/2023	127.18	127.18
			525367	3/04/2023	12,019.44	12,019.44
			525377	3/04/2023	47,014.32	47,014.32
			525381	3/04/2023	127.18	127.18
			525383	3/04/2023	567.40	567.40
			525388	3/04/2023	2,708,710.89	2,708,710.89
			525390	3/04/2023	184,093.30	184,093.30
			525410	3/04/2023	155.89	155.89
			525431	3/04/2023	136.75	136.75
			525436	3/04/2023	26,818.04	26,818.04
			525443	3/04/2023	14,303.39	14,303.39
			525444	3/04/2023	15,896.16	15,896.16
			525480	3/04/2023	11,004,903.12	11,004,903.12
			525481	3/04/2023	291,775.94	291,775.94
			525482	3/04/2023	3,399.82	3,399.82
			525485	3/04/2023	347.29	347.29
			525487	3/04/2023	133,059.84	133,059.84
			525491	3/04/2023	3,596,844.85	3,596,844.85
			525501	3/04/2023	1,476.55	1,476.55
			525527	3/04/2023	3,912,968.81	3,912,968.81
			525528	3/04/2023	346,054.57	346,054.57
			525544	3/04/2023	20,704.96	20,704.96
			525565	3/04/2023	127.18	127.18
			525569	3/04/2023	787.51	787.51
			525571	3/04/2023	19,568.94	19,568.94
			525578	3/04/2023	1,721,597.99	1,721,597.99
			525580	3/04/2023	65,687.01	65,687.01
			525618	3/04/2023	14,162.06	14,162.06
			525633	3/04/2023	693,509.57	693,509.57
			525634	3/04/2023	499,276.20	499,276.20
			525645	3/04/2023	1,361.71	1,361.71
			525672	3/04/2023	127.18	127.18
			525675	3/04/2023	921.49	921.49
			525677	3/04/2023	127.18	127.18

En: Moneda Nacional

Codigo		Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Prov.	N o m b r e					
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	525679	3/04/2023	127.18	127.18
			525687	3/04/2023	2,748,394.85	2,748,394.85
			525688	3/04/2023	1,601,510.21	1,601,510.21
			525705	3/04/2023	185,591.01	185,591.01
			525706	3/04/2023	45,697.71	45,697.71
			525707	3/04/2023	1,543.54	1,543.54
			525711	3/04/2023	5,920.29	5,920.29
			525716	3/04/2023	19,856.54	19,856.54
			525732	3/04/2023	127.18	127.18
			525733	3/04/2023	194,907.91	194,907.91
			525745	3/04/2023	289,806.50	289,806.50
			525746	3/04/2023	37,615.88	37,615.88
			525747	3/04/2023	27,686.30	27,686.30
			525749	3/04/2023	5,397.13	5,397.13
			525764	3/04/2023	4,253.02	4,253.02
			525781	3/04/2023	4,836.04	4,836.04
			525785	3/04/2023	5,930.98	5,930.98
			525802	3/04/2023	1,338,964.26	1,338,964.26
			525804	3/04/2023	788,369.36	788,369.36
			525824	3/04/2023	16,222,888.96	16,222,888.96
			525830	3/04/2023	1,093.75	1,093.75
			525837	3/04/2023	8,081.01	8,081.01
			525851	3/04/2023	15,183.04	15,183.04
			525883	3/04/2023	42,237.41	42,237.41
			525886	3/04/2023	28,938.84	28,938.84
			525887	3/04/2023	852,916.14	852,916.14
			525888	3/04/2023	4,415,800.14	4,415,800.14
			525889	3/04/2023	855,950.83	855,950.83
			526016	3/04/2023	127.18	127.18
			526017	3/04/2023	567.40	567.40
			526025	3/04/2023	625,496.25	625,496.25
			526027	3/04/2023	48,783.76	48,783.76
			526029	3/04/2023	93,548.52	93,548.52
			526100	3/04/2023	16,247.16	16,247.16
			526110	3/04/2023	209,499.83	209,499.83
			526111	3/04/2023	45,432.10	45,432.10
			526113	3/04/2023	1,365,543.36	1,365,543.36
			745134	10/04/2023	2,503,482.52	2,503,482.52
			745297	10/04/2023	127.18	127.18
			745298	10/04/2023	97,708.12	97,708.12
			745363	10/04/2023	235,228.29	235,228.29
			745465	10/04/2023	518,645.60	518,645.60
			745525	10/04/2023	741,263.32	741,263.32
			745579	10/04/2023	87,563.96	87,563.96
			745580	10/04/2023	198,857.90	198,857.90
			745581	10/04/2023	121,271.78	121,271.78
			860067	12/04/2023	601,009.86	601,009.86

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					71,986,649.31	71,986,649.31
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	18773	23/02/2023	9,440.00	9,440.00
Total Pendientes de Pago					9,440.00	9,440.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
Total Pendientes de Pago					33,786.19	33,786.19
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	B150000589	18/08/2022	3,321,233.90	3,321,233.90
			B150000650	3/02/2023	774,209.80	
			B150000659	1/03/2023	242,478.20	
Total Pendientes de Pago					4,337,921.90	3,321,233.90
0001086	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	Servicios de publicidad	B150000073	13/03/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001105	NIEVES CAROLINA CRISOSTOMO SAN	Confeccion de prendas de vestir	B150000156	21/10/2022	47,436.00	47,436.00
Total Pendientes de Pago					47,436.00	47,436.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S020510	5/11/2022	48,195.46	48,195.46
			FT-S020778	21/11/2022	9,475.75	9,475.75
			FT-S021124	26/12/2022	27,392.79	27,392.79
			FT-S056228	24/10/2022	9,468.29	9,468.29
			FT-S056266	5/11/2022	7,381.15	7,381.15
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
Total Pendientes de Pago					115,270.84	115,270.84
0001114	JHONNY NICOLAS JAQUEZ TINEO	Servicios de publicidad	B150000033	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	5354	8/12/2022	31,706.60	31,706.60
			5355	8/12/2022	64,546.00	64,546.00
			5417	8/12/2022	19,793.00	19,793.00
			5418	8/12/2022	9,322.00	9,322.00
			5426	6/12/2022	21,234.10	21,234.10
			5446	13/01/2023	6,991.50	6,991.50
			5454	24/01/2023	125,965.00	125,965.00
			5464	10/03/2023	10,974.00	10,974.00
Total Pendientes de Pago					290,532.20	290,532.20
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000246	3/10/2022	74,916.67	74,916.67
			B150000247	3/10/2022	4,035.60	4,035.60
			B150000248	3/10/2022	20,743.34	20,743.34
			B150000249	3/10/2022	238,745.04	238,745.04

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000250 B150000255 B150000263	2/11/2022 11/01/2023 6/03/2023	97,451.24 43,709.37 12,639.14	97,451.24 43,709.37 12,639.14
			Total Pendientes de Pago		492,240.40	492,240.40
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	711	11/01/2023	14,103,760.00	14,103,760.00
			Total Pendientes de Pago		14,103,760.00	14,103,760.00
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTV1181724 FTV1181843 FTV1182614	5/04/2023 5/04/2023 10/04/2023	28,853.12 145.00 3,250.00	28,853.12 145.00 3,250.00
			Total Pendientes de Pago		32,248.12	32,248.12
0001209	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	Servicios de publicidad	B150000230 B150000231 B150000232	1/02/2023 1/02/2023 6/02/2023	236,000.00 236,000.00 35,400.00	236,000.00 236,000.00 35,400.00
			Total Pendientes de Pago		507,400.00	507,400.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150005721 B150005747 B150005748 B150005760 F000062356	10/01/2023 8/02/2023 6/03/2023 10/04/2023 11/06/2019	14,626,269.75 13,935,385.05 13,010,417.01 15,739,313.01 3,776.27	14,626,269.75 13,935,385.05 13,010,417.01 15,739,313.01 3,776.27
			Total Pendientes de Pago		57,315,161.09	57,315,161.09
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2023-00163 2023-00434	26/04/2023 6/04/2023	2,000.00 551,500.00	
			Total Pendientes de Pago		553,500.00	551,500.00
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			Total Pendientes de Pago		50,256.20	50,256.20
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000127	18/04/2023	32,450.00	32,450.00
			Total Pendientes de Pago		32,450.00	32,450.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2023-00385	5/04/2023	442,623.78	442,623.78
			Total Pendientes de Pago		442,623.78	442,623.78
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-00493	11/04/2023	704,453.74	704,453.74
			Total Pendientes de Pago		704,453.74	704,453.74
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	10002694 30000110 30000111	18/04/2023 22/03/2023 22/03/2023	164,326.38 124,402.62 121,237.84	164,326.38 124,402.62 121,237.84

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					409,966.84	409,966.84
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002260	3/02/2023	289,059.40	289,059.40
			00002262	5/04/2023	326,082.36	326,082.36
Total Pendientes de Pago					615,141.76	615,141.76
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2023-00355	5/04/2023	209,616.00	209,616.00
Total Pendientes de Pago					279,616.00	279,616.00
0001276	BOSQUESA SRL	Suministro para ornato	10007765	14/02/2023	120,151.62	120,151.62
Total Pendientes de Pago					120,151.62	120,151.62
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000281	5/04/2023	33,809.33	33,809.33
Total Pendientes de Pago					63,353.76	63,353.76
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000193	12/12/2022	358,885.20	358,885.20
			B150000497	1/02/2023	209,568.00	209,568.00
			B150000498	15/03/2023	284,663.20	284,663.20
			B150000499	7/03/2023	146,697.60	146,697.60
Total Pendientes de Pago					999,814.00	999,814.00
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000598	7/09/2022	57,258.85	57,258.85
Total Pendientes de Pago					57,258.85	57,258.85
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000019	8/12/2020	629,369.47	620.55
			B150000021	11/02/2021	607,812.93	403.05
			B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
			B150000301	17/04/2023	758,508.11	758,508.11
			B150000302	17/04/2023	688,543.01	688,543.01
			B150000303	17/04/2023	635,519.45	635,519.45
			B150000304	12/04/2023	849,185.59	849,185.59
Total Pendientes de Pago					3,194,929.76	3,194,929.76
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	268-2022	14/12/2022	119,180.00	119,180.00
			283-2023	17/04/2023	115,691.92	115,691.92
Total Pendientes de Pago					234,871.92	234,871.92
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000135	23/01/2023	19,234.00	19,234.00
			B150000191	16/01/2023	1,064,360.00	1,064,360.00
Total Pendientes de Pago					1,083,594.00	1,083,594.00
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003162	20/04/2023	17,700.00	17,700.00
			CR00003163	20/04/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003164	20/04/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003165	20/04/2023	87,615.00	87,615.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					130,095.00	130,095.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-AB01	1/04/2023	143,000.00	143,000.00
Total Pendientes de Pago					143,000.00	143,000.00
0001373	JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ	servicios juridicos	B150000243	2/02/2023	47,200.00	
Total Pendientes de Pago					47,200.00	.00
0001377	EQUIPOS Y PROYECTOS CIVILES SR	transporte automotor de carga	B150000038	29/03/2023	1,014,898.87	.01-
Total Pendientes de Pago					263,644.60	.01-
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
Total Pendientes de Pago					354,277.64	354,277.64
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488	23/08/2022	86,140.00	86,140.00
Total Pendientes de Pago					86,140.00	86,140.00
0001423	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	productos farmaceuticos y veterinarios	FTG-1999	11/07/2022	18,762.00	18,762.00
Total Pendientes de Pago					18,762.00	18,762.00
0001437	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	SERV. DE TRANSP. URBANO DE CARGA	163	6/03/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001445	JOSE MANUEL CASTILLO TAVERAS	Servicios de publicidad	B150000121	13/02/2023	29,500.00	
Total Pendientes de Pago					29,500.00	.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0063	16/03/2023	1,069,965.00	1,069,965.00
			0078	16/03/2023	859,037.85	859,037.85
			0079	1/03/2023	1,533,996.16	1,533,996.16
			0080	15/04/2023	1,271,450.00	1,271,450.00
			0081	15/04/2023	1,317,175.00	1,317,175.00
			0083	15/04/2023	1,650,526.20	1,650,526.20
Total Pendientes de Pago					7,702,150.21	7,702,150.21
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
Total Pendientes de Pago					354,000.00	354,000.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000101	21/04/2023	67,500.00	67,500.00
			B150000115	18/04/2023	55,050.00	55,050.00
			B150000117	13/04/2023	88,500.00	88,500.00
Total Pendientes de Pago					211,050.00	211,050.00
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	033	23/01/2023	94,400.00	94,400.00
			036	14/03/2023	80,240.00	80,240.00
			037	14/03/2023	59,000.00	59,000.00
			038	21/03/2023	61,360.00	61,360.00
Total Pendientes de Pago					295,000.00	295,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000076	20/04/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC23-0004	18/01/2023	817,246.60	817,246.60
			REC23-0034	5/04/2023	833,031.67	833,031.67
Total Pendientes de Pago					1,650,278.27	1,650,278.27
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000110	19/07/2022	105,775.20	105,775.20
			INV-000138	1/03/2023	266,680.00	266,680.00
			INV-000139	5/04/2023	45,671.90	45,671.90
			INV-000140	13/04/2023	27,974.26	27,974.26
Total Pendientes de Pago					446,101.36	446,101.36
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420	1/09/2022	101,480.00	101,480.00
Total Pendientes de Pago					101,480.00	101,480.00
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024	9/11/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000025	9/11/2021	19,380.00	19,380.00
Total Pendientes de Pago					29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2804	2/02/2023	90,978.00	90,978.00
			P2834	1/03/2023	134,144.76	134,144.76
Total Pendientes de Pago					225,122.76	225,122.76
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
Total Pendientes de Pago					94,400.00	94,400.00
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG 5247	21/12/2022	179,977.38	179,977.38
			FTG5114	4/11/2022	204,272.28	204,272.28
			FTG5444	27/03/2023	367,161.72	367,161.72
Total Pendientes de Pago					751,411.38	751,411.38
0001507	GR 1NGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000110	8/04/2023	6,882,843.00	6,882,843.00
Total Pendientes de Pago					6,882,843.00	6,882,843.00
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000197	5/10/2022	192,930.00	192,930.00
Total Pendientes de Pago					192,930.00	192,930.00
0001517	INVERSIONES SANFRA SRL	Serv.limpieza ,mantenimiento y pintura edif.	B150000478	1/12/2022	149,948.27	149,948.27
Total Pendientes de Pago					149,948.27	149,948.27
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000019	10/11/2022	164,015.20	164,015.20
			B150000020	3/11/2022	160,043.40	160,043.40
			B150000021	6/12/2022	163,943.96	163,943.96
			B150000022	6/12/2022	163,943.96	163,943.96
Total Pendientes de Pago					651,946.52	651,946.52

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	35 36	17/04/2023 19/04/2023	1,493,601.64 887,561.01	1,493,601.64 887,561.01
Total Pendientes de Pago					2,381,162.65	2,381,162.65
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000470	9/02/2022	24,840.89	24,840.89
Total Pendientes de Pago					24,840.89	24,840.89
0001522	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	Serv.gestion y logistica,transporte	00034 00046	8/11/2022 2/03/2023	1,480,310.00 569,350.00	1,480,310.00 569,350.00
Total Pendientes de Pago					2,049,660.00	2,049,660.00
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	0253 183 210 230 300 315	12/09/2022 21/06/2022 18/07/2022 29/08/2022 19/12/2022 19/01/2023	127,782.74 400,486.10 596,329.56 119,180.00 407,644.71 3,378.05	127,782.74 596,329.56 119,180.00 407,644.71 3,378.05
Total Pendientes de Pago					1,654,801.16	1,254,315.06
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000413	13/04/2023	308,853.20	308,853.20
Total Pendientes de Pago					308,853.20	308,853.20
0001545	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Venta al por menor de art. deportivos	B150000242	6/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001547	METRO TECNOLOGIA SRL	Suministro de equipos comunicaciones	100023755	13/10/2022	1,697,372.18	339,474.44
Total Pendientes de Pago					339,474.44	339,474.44
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003185 0003567 0003569 0003570 0003571 0003572	26/07/2022 4/04/2023 4/04/2023 4/04/2023 4/04/2023 4/04/2023	74,302.62 191,028.45 135,493.10 31,366.85 165,389.79 35,039.01	74,302.62 191,028.45 135,493.10 31,366.85 165,389.79 35,039.01
Total Pendientes de Pago					632,619.82	632,619.82
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002114 B150002165	27/03/2023 11/04/2023	56,200.00 55,500.00	56,200.00 55,500.00
Total Pendientes de Pago					111,700.00	111,700.00
0001555	ESMERALDA RODRIGUEZ DE LEON	Servicios de ingenieros civiles	B150000016	28/04/2023	3,028,121.21	2,737,179.23
Total Pendientes de Pago					3,028,121.21	2,737,179.23
0001566	JOSE MARIA DIAZ	Servicios de publicidad	B150000101	14/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001572	FUEGO TV CANAL 100 SRL	Serv. de Publicidad	0447	18/04/2023	17,700.00	17,700.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000051	15/02/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001576	WAGNER ELIESSER RODRIGUEZ MANC	Serv. de publicidad	B150000011	22/02/2023	29,500.00	
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	.00
0001578	GRUPO NMA SRL	Serv. de publicidad	000055	12/04/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001587	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES	Serv. de publicidad	23-0007	12/01/2023	236,000.00	
			23-0009	13/01/2023	47,200.00	
			23-0010	13/01/2023	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		330,400.00	.00
0001604	MARTIN ENRIQUE PEREZ MARTE	Serv. de fotografia	3	17/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	B150000007	14/10/2022	140,439.00	132,876.90
			B150000008	1/11/2022	284,659.05	284,659.05
			Total Pendientes de Pago		417,535.95	417,535.95
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024	21/12/2022	250,000.00	250,000.00
			B150000025	26/12/2022	403,604.22	403,604.22
			Total Pendientes de Pago		653,604.22	653,604.22
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000356	1/11/2022	24,453.21	24,453.21
			Total Pendientes de Pago		24,453.21	24,453.21
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000020	24/01/2023	2,230,376.66	2,230,376.66
			B150000021	29/12/2022	2,230,376.66	2,230,376.66
			Total Pendientes de Pago		4,460,753.32	4,460,753.32
0001629	COMERCIAL 2MB SRL	Ventas de articulos de ferreteria	B150000192	6/12/2022	582,263.21	582,263.21
			Total Pendientes de Pago		582,263.21	582,263.21
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20221659	22/09/2022	189,685.00	189,685.00
			Total Pendientes de Pago		189,685.00	189,685.00
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	B150000101	25/03/2023	1,318,296.00	1,318,296.00
			B150000104	25/03/2023	726,408.00	726,408.00
			024	26/12/2022	701,746.00	701,746.00
			027	26/12/2022	1,399,008.00	1,399,008.00
			105	6/03/2023	600,856.00	600,856.00
			106	10/04/2023	316,122.00	316,122.00
			Total Pendientes de Pago		5,062,436.00	5,062,436.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000057	9/03/2023	4,047,707.17	4,047,707.17
Total Pendientes de Pago					4,047,707.17	4,047,707.17
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110005131	10/10/2022	33,771.60	33,771.60
			0110005563	9/03/2023	114,460.00	114,460.00
			0110005603	4/04/2023	127,440.00	127,440.00
Total Pendientes de Pago					275,671.60	275,671.60
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000049	3/03/2023	2,610,429.19	2,610,429.19
Total Pendientes de Pago					2,610,429.19	2,610,429.19
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000101	11/01/2023	1,172,960.00	1,172,960.00
			B150000103	2/03/2023	1,172,960.00	1,172,960.00
Total Pendientes de Pago					2,345,920.00	2,345,920.00
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000008	3/04/2023	1,643,020.00	
Total Pendientes de Pago					1,643,020.00	.00
0001669	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES	Venta de materiales de construccion	56	11/01/2023	23,030.00	23,030.00
Total Pendientes de Pago					23,030.00	23,030.00
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	01	26/05/2022	4,922,750.00	4,922,750.00
			02	20/04/2023	30,000.00	30,000.00
			03	20/04/2023	90,000.00	90,000.00
			04	20/04/2023	60,000.00	60,000.00
Total Pendientes de Pago					5,102,750.00	5,102,750.00
0001673	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	NOTARIO	B150000006	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
			B150000007	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
			B150000008	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
			B150000009	4/01/2023	10,620.00	10,620.00
			B150000010	4/01/2023	1,770.00	1,770.00
			B150000011	4/01/2023	24,780.00	24,780.00
			B150000012	4/01/2023	12,390.00	12,390.00
			B150000013	4/01/2023	7,080.00	7,080.00
Total Pendientes de Pago					92,040.00	92,040.00
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000009	1/03/2023	1,299,997.20	1,299,997.20
			B150000011	15/03/2023	1,314,998.50	1,314,998.50
			B150000012	14/04/2023	1,519,942.66	1,519,942.66
			B150000014	14/04/2023	1,631,940.00	1,631,940.00
Total Pendientes de Pago					5,766,878.36	5,766,878.36
0001684	BETHOCONS INVESTMENTS SRL	Alquiler de camion	B150000053	17/11/2022	30,680.00	30,680.00
Total Pendientes de Pago					30,680.00	30,680.00
0001688	SERVIPART LUPERON SRL	Mantenimiento y reparacion de motor	153	5/07/2022	74,825.08	74,825.08
Total Pendientes de Pago					74,825.08	74,825.08

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001689	JOSE MIGUEL BAEZ	Serv. de publicidad	2023B15003	13/02/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001690	ROBERTO ANTONIO ADAMES BALBUEN	Serv. de publicidad	B150000005	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001696	LUCIANO INOA	Servicios de publicidad	B150000005	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &	Venta de equipos y materiales elect.	00001528	9/12/2022	558,848.00	558,848.00
			00001531	14/12/2022	27,142.25	27,142.25
Total Pendientes de Pago					585,990.25	585,990.25
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000004	12/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001702	SUNIX PETROLEUM S R L	Venta de combustibles y lubricantes	305788422	6/12/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
Total Pendientes de Pago					1,330,400.00	1,330,400.00
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	10	17/03/2023	30,000.00	30,000.00
			11	17/03/2023	30,000.00	30,000.00
			12	6/03/2023	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					90,000.00	90,000.00
0001712	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ S	Servicios de transmision de radio.	B150000031	20/02/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
Total Pendientes de Pago					45,312.00	45,312.00
0001722	J D GERENCIA DOMINICANA SRL	Obtención y dotación de personal	B150000021	6/09/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0001724	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	0012	7/09/2022	358,513.50	358,513.50
Total Pendientes de Pago					358,513.50	358,513.50
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000286	9/09/2022	52,510.00	52,510.00
			B150000349	3/04/2023	94,619.48	94,619.48
Total Pendientes de Pago					147,129.48	147,129.48
0001728	SANCHEZ BUSINESS GROUP SRL	Sociedades de Inversión	00149	13/09/2022	5,280,000.00	5,280,000.00
Total Pendientes de Pago					5,280,000.00	5,280,000.00
0001733	PROYECTO CIVILES LD SRL	Servicios inmobiliario	B150000014	14/04/2023	5,434,470.80	5,434,470.80
Total Pendientes de Pago					3,803,683.39	3,803,683.39
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000125	9/03/2023	3,813,413.40	3,813,413.40

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000128	24/04/2023	3,905,351.45	3,518,583.52
Total Pendientes de Pago					5,045,824.10	3,518,583.52
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	1879	21/09/2022	336,774.53	336,774.53
			1884	1/12/2022	88,797.36	88,797.36
Total Pendientes de Pago					425,571.89	425,571.89
0001739	GESTIONES SANITARIAS & AMB (GE	Consultoria ambiental	19807	4/10/2022	333,892.80	
Total Pendientes de Pago					333,892.80	.00
0001741	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS	Vtas. partes, piezas, acces.de vehiculos	FCQ-8738	20/10/2022	438,200.00	438,200.00
Total Pendientes de Pago					438,200.00	438,200.00
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	00003382	1/11/2022	8,757.15	8,757.15
			00003892	25/01/2023	2,348.20	2,348.20
Total Pendientes de Pago					11,105.35	11,105.35
0001744	CONSTRUCTORA CARMAFER SRL	Servicios de Ingenieria	B150000002	13/01/2023	5,005,290.25	2,647,069.03
Total Pendientes de Pago					2,647,069.03	2,647,069.03
0001747	LIVIO DISCO LIGHT SRL	Serv. de organización de eventos	B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
Total Pendientes de Pago					7,080.00	7,080.00
0001749	PROYECTO TOM-CA SRL	Serv. de Ingenieria	B150000060	12/12/2022	934,795.40	934,795.40
Total Pendientes de Pago					934,795.40	934,795.40
0001751	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA	Vta. al por mayor de maq. y eq. de ofic.	B150000010	21/12/2022	349,044.00	349,044.00
			B150000013	20/01/2023	381,085.06	381,085.06
Total Pendientes de Pago					730,129.06	730,129.06
0001763	CENTRO DOMINICANO DE TEC.C.CED	Vtas. al por mayor de eq. prof.y cientif.	V/2023/025	26/01/2023	47,707.40	47,707.40
Total Pendientes de Pago					47,707.40	47,707.40
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.	Reparación y vta. de art. de refriger.	7580	23/01/2023	150,499.56	150,499.56
Total Pendientes de Pago					150,499.56	150,499.56
0001766	MARCEP TELECOMUNICACIONES SRL	Serv. de transmisión de radio y telev.	B150000065	8/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001767	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SR	Serv. relacionados con salud humana	B150000341	6/02/2023	557,290.40	557,290.40
Total Pendientes de Pago					557,290.40	557,290.40
0001768	LYGEAN TALENTS SRL	Servicios de publicidad	22	10/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001769	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	Vta. de maq.implementos y eq. de uso especial	53544-23	2/02/2023	71,844.30	55,890.70
Total Pendientes de Pago					55,890.70	55,890.70

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001770	MULTISERVICIOS LEA SRL	INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS	100066	2/03/2023	1,200,000.00	1,200,000.00
Total Pendientes de Pago					1,200,000.00	1,200,000.00
0001771	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MA	VENTAS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	B15-58	2/03/2023	390,108.00	390,108.00
Total Pendientes de Pago					390,108.00	390,108.00
0001772	MARIA ALTAGRACIA PE#A BELLIARD	SERVICIOS JURÍDICOS	0001	15/03/2023	17,700.00	
			0002	15/03/2023	17,700.00	
			0003	15/03/2023	17,700.00	
			0004	15/03/2023	17,700.00	
Total Pendientes de Pago					70,800.00	.00
0001774	AURA YOKASTA MOREL SANCHEZ	PERIODISTAS	P-0001	23/03/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001775	CARLOS ROMEO PE#A PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B150000101	23/03/2023	23,600.00	
Total Pendientes de Pago					23,600.00	.00
0001780	TRIVIO MULTISERVICIOS SRL	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES	B150000001	27/03/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001781	CONSORCIO FS-CBL	SERV.DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERV. CONEXOS	B150000001	29/03/2023	34,128,045.43	23,922,552.74
Total Pendientes de Pago					23,922,552.74	23,922,552.74
0001782	RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B150000013	3/04/2023	25,000.00	25,000.00
Total Pendientes de Pago					25,000.00	25,000.00
0001783	SIVINOX SRL	COLOC.DE CRISTALES EN OBRA E INST.REVEST.DE VIDRIO	B150000111	3/04/2023	726,880.00	726,880.00
Total Pendientes de Pago					726,880.00	726,880.00
0001784	ARISMENDY TIRADO DE LA CRUZ	SERVICIOS JURÍDICOS	01/2023	5/04/2023	395,300.00	395,300.00
Total Pendientes de Pago					395,300.00	395,300.00
0001785	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	VTA.AL POR MENOR DE PAPEL/CARTÓN/MAT. DE LIBRERIA	170	18/04/2023	162,297.20	162,297.20
Total Pendientes de Pago					162,297.20	162,297.20
0001786	CONSTRUCTORA MASTELLA SRL	CONST. REF.Y REPAR.DE CALLES,CAMINOS,PUENTES	INV-000001	3/04/2023	4,282,432.40	4,282,432.40
Total Pendientes de Pago					4,282,432.40	4,282,432.40
0001788	UXMAL COMERCIAL SRL	REP.Y/O VENTA DE CELUL. BEEPER Y APARATOS/COMUNIC,	1700000301	13/04/2023	350,000.00	350,000.00
Total Pendientes de Pago					350,000.00	350,000.00
0001789	INVERSIONES MD&D EIRL	VTA.AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PROD.DE LIMPIEZA.	12	10/04/2023	45,000.00	45,000.00
Total Pendientes de Pago					45,000.00	45,000.00
0001790	INVERSIONES ALPIC SRL	CONSTR. REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.	B150000076	26/04/2023	1,467,003.33	1,467,003.33
Total Pendientes de Pago					1,467,003.33	1,467,003.33
T o t a l G e n e r a l					390,495,881.98	346,861,126.98

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000944	PONTIFICIA UNIV.CATOLICA MADRE	Capacitación	B150008074	17/04/2023	7,000.00	384,820.10
			Total Pendientes de Pago		7,000.00	384,820.10
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000970	9/03/2023	3,501.07	192,767.16
			Total Pendientes de Pago		3,501.07	192,767.16
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150004399	1/04/2023	357.50	19,721.49
			Total Pendientes de Pago		357.50	19,721.49
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000193	20/04/2023	1,861.86	105,261.37
			B150000199	4/04/2023	2,292.15	126,450.81
			Total Pendientes de Pago		4,154.01	231,712.18
			T o t a l G e n e r a l		15,012.58	829,020.93